

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

36.104

RUC: 0690074907001  
 RAZON SOCIAL: GOLDENLEAF C.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	0690074907001
201	RUC -----	GOLDENLEAF C.A.
202	Razón Social -----	8,554.05
311	Caja bancos -----	125.41
313	Inversiones financieras temporales -----	302,952.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,349.13
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,090.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	33,964.63
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,885.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	41,944.90
327	Inventario de materia prima -----	82,615.49
329	Inventario de productos en proceso -----	15,167.83
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	997.07
338	Otros activos corrientes -----	497,948.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	274,490.00
341	Terrenos -----	285,193.10
343	Edificios e instalaciones -----	158,466.65
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	78,759.18
349	Vehiculos -----	209,340.74
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	587,568.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,346.28
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	1,058.07
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	1,288.21
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	588,856.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,252.01
371	Gastos de organización y constitución -----	15,280.92
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	72,384.02
377	Otros activos diferidos -----	22,139.36
378	(-)Amortización acumulada -----	70,777.59
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	27,059.34
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	27,059.34
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	1,184,642.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	38,398.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	131,998.96
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	75,938.18
419	Prestamos de sucursales locales -----	5,058.09
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	133,529.90
425	Obligaciones con el IEES -----	37,979.43
427	Obligaciones con empleados -----	3,979.61
429	Provisiones a corto plazo -----	292,795.39
431	Otros pasivos a corto plazo -----	719,678.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	275,069.30
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	275,069.30
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0690074907001  
 RAZON SOCIAL: GOLDENLEAF C.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	994,747.35
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	311,126.01
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	7,495.14
509	Reserva de capital -----	114,079.14
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,285.93
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	251,026.97
517	Utilidad del ejercicio -----	2,935.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	189,894.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,184,642.07
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,126,933.73
603	Exportaciones -----	926,087.58
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,375.83
699	TOTAL INGRESOS -----	2,054,397.14
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	10,064.07
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	1,056,027.80
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	11,195.28
715	Inventario inicial de materia prima -----	29,862.54
716	Compras netas de materia prima -----	151,618.25
718	(-) Inventario final de materia prima -----	41,944.90
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	87,168.56
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	131,435.40
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	553.58
723	Gastos de fabricación -----	22,155.03
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	36,496.28
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	28,292.46
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	36,957.24
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemnini. -----	14,256.60
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	8,640.00
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	152,862.43
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	82,615.49
740	Inventario inicial de productos terminados -----	1,384.60
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	3,972.55
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,628,046.62
751	Sueldos, salarios -----	112,985.56
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	35,100.51
753	Honorarios a personas naturales -----	2,053.60
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	279.18
759	Promoción y publicidad -----	566.91
760	Combustibles -----	8,129.67
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,820.64
762	Suministros y materiales -----	13,860.41
764	Gastos de viaje -----	15,899.40
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,928.52

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0690074907001  
 RAZON SOCIAL: GOLDENLEAF C.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .. Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
767	Impuestos contribuciones y otros	1,359.20
768	Depreciación de activos fijos	21,256.25
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	3,694.26
774	Intereses y comisiones locales	98,336.98
777	Otros gastos de administración y ventas	14,826.28
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	356,097.37
782	Otros gastos no operacionales	67,317.68
789	Otros gastos no operacionales	67,317.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,051,461.67
797	Utilidad del ejercicio	2,935.47
801	Utilidad del ejercicio	2,935.47
803	(-) 15% Participación trabajadores	440.32
814	Utilidad Gravable	2,495.15
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	2,495.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%)	623.79
820	(-) Retenciones en la fuente	3,781.16
898	Saldo a favor contribuyente	3,157.37
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0600881718
199	RUC CONTADOR	0600678361001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal  
**ROBERTO DIDONATO**  
 C.I.

Firma Contador (a)  
**ALICIA HERRERA**  
 C.I.

*Luisa Torres Rodríguez*  
 Luisa Torres Rodríguez  
 Superintendencia de Compañías

21 ABR 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
REGISTRO DE SOCIEDAD	
INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO